Rut : 91237000-3 Página 1 de 1

Período : 01.01.19 al 30.09.19 Tipo de Moneda : Miles de Pesos Tipo de Balance : Consolidado

Fecha Impresión: 26-11-2019

## **HECHOS RELEVANTES**

1.- Declaración de Responsabilidad: En la Sesión de Directorio N° 1.165, celebrada el 26 de noviembre de 2019 se aprueban los estados financieros al 30 de septiembre de 2019 por unanimidad y se acordó asumir junto al Gerente General la responsabilidad legal que corresponde, respecto a la veracidad de toda la información presentada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

- 2.- Junta Ordinaria: Con fecha 26 de abril de 2019 se efectuó Junta Ordinaria de Accionistas que aprobó los Balances y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, y acordó el pago de Dividendos de \$6,0 por cada acción pagada, con cargo a los resultados de ese ejercicio, considerando el \$1,0 pagados como Dividendos Provisorios durante el año 2018.
- 3.- Conforme a lo dispuesto en el artículo N° 18 de la Ley 18.046 y Art.45 del nuevo Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio acordó en Sesión de Directorio celebrada el 23 de noviembre de 2017, comenzar con el proceso legal de venta de 538.692 acciones en remate en la Bolsa de Valores de Santiago, a nombre de accionistas fallecidos hace más de cinco años atrás. La gestión correspondiente para proceder al remate de las acciones precitadas fue encomendada a la firma Larraín Vial con instrucciones de fijar como mínimo el Valor Libro actual de dichas acciones y proceder a la subasta respectiva en un solo y único lote. Las acciones fueron compradas por MPM Inversión SpA el 17 de enero de 2019. Los valores se mantienen en custodia en Feria de Osorno S.A. y deben permanecer en nuestro poder por cinco años a disposición de los herederos correspondientes. Vencido el plazo precitado los mismos valores deben ser transferidos al Cuerpo de Bomberos de Chile.
- 4.- El 09 de marzo de 2018 el Gerente General de Feria de Osorno S.A. don Harry Rolando Jürgensen Caesar, presentó la renuncia indeclinable a su cargo con efecto inmediato. La renuncia precitada fue conocida por el Directorio de la Sociedad en reunión ordinaria de esa misma fecha y fue aceptada.
- 5.- El 09 de marzo de 2018 el Director de Feria de Osorno S.A. don José Luis Délano Méndez presentó la renuncia a su cargo, la cual conocida por el Directorio de la Sociedad, en reunión ordinaria de la misma fecha, fue aceptada. En esa misma oportunidad el Directorio de Feria de Osorno S.A. designó como Gerente General de la Sociedad, en carácter de interino, a don José Luis Délano Méndez, quien aceptó esta designación.
- 6.- Con fecha 9 de julio de 2018, el Directorio de la Sociedad ha designado y contratado como Gerente General al señor Juan Ignacio Guiresse Gil, quien asumió sus funciones a contar del 17 de julio de 2018.
- 7.- En sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2018, la Presidente del Directorio dio cuenta de la renuncia a su cargo de Director de la Sociedad del señor Carlos Alberto Délano Méndez. La renuncia fue aceptada y el Directorio designó en su reemplazo, hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, a don José Luis Délano Méndez, quien aceptó el cargo.
- 8.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, con fecha 26 de abril de 2019, se resuelve elegir por unanimidad y aclamación, al mismo Directorio que venía ejerciendo sus funciones.